RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00677
Numéro SIREN : 497 601 625
Nom ou dénomination : EQUIDEM

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2021 sous le numéro de dépôt 18262

EQUIDEM
Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros
Siège social : 4, Rue Jean Jaurès
CS 24040
35040 RENNES CEDEX
497 601 625 RCS RENNES

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2020

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUILLET 2020

* * *

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

TEXTE DE LA RESOLUTION DE L'AGO APPROUVANT L'AFFECTATION

Pour copie certifiée conforme,

LA GERANCE

THOMAS Guillaume

Société EQUIDEM
35000 RENNES

THOMAS Guillaume

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/01/2020 12			Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 994	899	1 095	1 760	-665	-37.78
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	11 028	4 525	6 503	6 955	-452	-6.50
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	235 000		235 000	235 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	58 500		58 500	58 500		
	Total II	306 522	5 424	301 098	302 215	-1 117	-0.37
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	118 641		118 641	531 328	-412 687	-77.67
	Autres créances	2 252 914		2 252 914	1 842 295	410 619	22.29
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	23 535		23 535	73 594	-50 060	-68.02
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 789		3 789	2 232	1 557	69.75
	Total III	2 398 879		2 398 879	2 449 450	-50 571	-2.06
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 705 401	5 424	2 699 977	2 751 665	-51 688	-1.88

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an 2 241 326

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/01/2020 12	Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	65 264	46 817	18 447	39.40
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-1 286	18 447	-19 733	-106.97
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	173 978	175 264	-1 286	-0.73
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	972 000	1 132 500	-160 500	-14.17
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 647	3 030	-383	-12.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 616	9 649	3 968	41.12
	Dettes fiscales et sociales	86 489	110 745	-24 256	-21.90
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 451 247	1 320 477	130 770	9.90
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 525 999	2 576 401	-50 402	-1.96
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 699 977	2 751 665	-51 688	-1.88
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	350 075	289 924		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/01/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	356 307		356 307	292 988	63 319	21.61
Chiffre d'affaires NET	356 307		356 307	292 988	63 319	21.61
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			14 515	2 486	12 029	483.83
Autres produits			2	2	0	19.51
Total des Produits d'exploitation (I)			370 824	295 476	75 348	25.50
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			83 418	88 085	-4 667	-5.30
Impôts, taxes et versements assimilés			5 592	11 308	-5 716	-50.55
Salaires et traitements			182 456	188 774	-6 318	-3.35
Charges sociales			117 855	118 391	-536	-0.45
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 426	2 174	252	11.58
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			4	1	3	248.51
Total des Charges d'exploitation (II)			391 750	408 733	-16 984	-4.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-20 926	-113 257	92 332	81.52
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2020 12	Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		139 165	-139 165	-100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	27 581	23 778	3 803	15.99
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	27 581	162 943	-135 362	-83.07
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	42 495	33 993	8 502	25.01
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	42 495	33 993	8 502	25.01
2. Résultat financier (V-VI)	-14 914	128 950	-143 864	-111.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-35 840	15 693	-51 532	-328.38
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 454		5 454	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		184 692	-184 692	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	5 454	184 692	-179 238	-97.05
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		49	-49	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		182 208	-182 208	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		182 257	-182 257	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 454	2 435	3 019	123.96
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-29 100	-319	-28 781	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	403 859	643 112	-239 252	-37.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	405 145	624 665	-219 520	-35.14
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-1 286	18 447	-19 733	-106.97

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	27 581	162 943
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées	18 007	17 574

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Titres immobilisés	9
Créances immobilisées	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Disponibilités en Euros	9
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	11
Ventilation de l'effectif moyen	11
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	12
Montant des engagements financiers	12
Informations en matière de crédit bail	13
Engagement en matière de pensions et retraites	13
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	13
Liste des filiales et participations	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels 14
Résultats financiers des cinq derniers exercices 15

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Exercice comptable et comparabilité des comptes

Les comptes présentés ci-après sont arrêtés au 31 janvier 2020 et ont une durée de 12 mois.

Activités

La Sarl EQUIDEM fournit des prestations de direction et de gestion à ses filiales. A ce titre, elle a facturé 356 K€ de prestations sur l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/01/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Entre le 31 janvier 2020, date de clôture de l'exercice, et la date d'arrêté des comptes sont survenus, en France et dans de nombreux pays, la crise sanitaire évolutive du Covid-19 et des mesures de confinement. La situation dans le contexte actuel est incertaine et évolutive et, à ce stade, il est difficile d'anticiper les impacts sur l'activité des prochains mois.
Les magasins des filiales ont été contraints de fermer du 13 mars 2020 et n'ont réouverts que le 11 mai 2020. Aucun chiffre d'affaires n'a été dégagé sur cette période sur les filiales. Les salariés ont été placés en chômage partiel d'activité.
Toutes les dettes fiscales sociales pouvant bénéficier des mesures mises en place par l'Etat ont été gelées. Un accompagnement a été également demandé au bailleur du magasin.
Par ailleurs, la banque a été sollicitée et a validé le gel des échéances d'emprunt.
De nouveaux emprunts ont été négociés dans le cadre du PGE pour un montant cumulé de 300K€.

La société a procédé à une mise à jour de ses prévisions de trésorerie en intégrant ce nouveau contexte, au mieux des informations disponibles à date, sur la base d' hypothèses portant notamment sur le chiffre d'affaires à venir, l'adaptation des postes de charges, le gel des échéances bancaires et la mise en place des nouveaux emprunts.
Sur cette base, la direction estime que l'application du principe comptable de continuité d'exploitation pour l'arrêté de comptes du 31 décembre 2019 reste approprié.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

Depuis le 1er octobre 2014, EQUIDEM a opté avec ses filiales soumises à l'IS et détenues à plus de 95% pour le régime de l'intégration fiscale.

Dans le cadre de cette intégration fiscale :
- les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration fiscale. La charge d'impôt est calculée sur le résultat fiscal propre de chaque filiale après imputation de ses déficits antérieurs.
- les économies d'impôts réalisées par le groupe sont conservées par EQUIDEM et considérées comme un gain immédiat de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 994		
Installations générales agencements aménagements divers	3 900		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 819		1 309
TOTAL	9 719		1 309
Autres participations	235 000		
Prêts, autres immobilisations financières	58 500		
TOTAL	293 500		
TOTAL GENERAL	305 213		1 309

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 994	1 994
Installations générales agencements aménagements divers			3 900	3 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 128	7 128
TOTAL			11 028	11 028
Autres participations			235 000	235 000
Prêts, autres immobilisations financières			58 500	58 500
TOTAL			293 500	293 500
TOTAL GENERAL			306 522	306 522

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	234	665		899
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 764	1 761		4 525
TOTAL	2 764	1 761		4 525
TOTAL GENERAL	2 998	2 426		5 424

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	665				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 761				
TOTAL	1 761				
TOTAL GENERAL	2 426				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	58 500		58 500
Autres créances clients	118 641	118 641	
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 541	4 541	
Impôts sur les bénéfices	3 513	3 513	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 534	2 534	
Groupe et associés	2 241 326	0	2 241 326
Charges constatées d'avance	3 789	3 789	
TOTAL	2 433 845	134 019	2 299 826

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	972 000	247 500	724 500	
Emprunts et dettes financières divers	2 470	2 470		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 616	13 616		
Personnel et comptes rattachés	13 845	13 845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 972	14 972		
Taxe sur la valeur ajoutée	56 724	56 724		
Autres impôts taxes et assimilés	947	947		
Groupe et associés	1 451 425		1 451 425	
TOTAL	2 526 000	350 075	2 175 925	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	160 500			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	20.0000	5 000			5 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée normale d'utilisation des biens, en utilisant le système linéaire.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie	Mode	Durée
logiciels	linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	116 769
Autres créances	32 122
Total	148 891

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	2 470
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 368
Dettes fiscales et sociales	19 714
Autres dettes	19 621
Total	50 173

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 789
Total	3 789

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés	118 641		
Autres créances	2 241 326		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		190	
Autres dettes	10 246	1 441 001	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

la société ne souhaite pas communiquer ces informations.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	1
Total	2

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	42 495	27 581
Dont entreprises liées	18 007	27 581

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	58 500
Total	58 500

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BPI
Montant initial de cette garantie : 22 500
Montant restant dû en capital : 292 500
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/03/2023
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT AVANCE TRESORERIE 22500 EUROS

Emprunt du : BPI
Montant initial de cette garantie : 15 000
Montant restant dû en capital : 255 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 24/02/2024
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT AVANCE TRESORERIE

Emprunt du : BPI
Montant initial de cette garantie : 6 000
Montant restant dû en capital : 102 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/12/2023
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT AVANCE TRESORERIE

Emprunt du : BPI
Montant initial de cette garantie : 15 000
Montant restant dû en capital : 300 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/12/2024
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT AVANCE TRESORERIE

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	200 000
Total (1)	200 000
(1) Dont concernant les filiales	200 000

Détail des engagements donnés :

Prêt CIC Ouest VALDIF 275 K€
- Engagement des associés de parfaire la trésorerie
- Blocage des comptes courants des associés à hauteur de 110 000 €
- Acte de caution solidaire limitée à 55 000€

Prêt CIC Nord Ouest VALDIF 275 K€
- Engagement des associés de parfaire la trésorerie

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- Blocage des comptes courants des associés à hauteur de 110 000 €
- Acte de caution solidaire limitée à 55 000€

Prêt CIC Nord Ouest VALEV 450 K€
- Engagement des associés de parfaire la trésorerie
- Blocage des comptes courants des associés à hauteur de 310 000 €
- Acte de caution solidaire limitée à 90 000€

Prêt Société Générale VERVAL 300 K€
- Blocage des comptes courants des associés à hauteur de 70 000 €

Engagements reçus

Néant

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Compte tenu de l'effectif limité et du peu d'ancienneté, il n'a été calculé aucune indemnité de fin de carrière.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
ENTHEOS	SAS	41219000	4 RUE JEAN JAURES-RENNES

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SARL VALYVETOT	30 000	51 792	100.00	30 000	30 000	19 642		2 032 676	44 098		
- SARL VALENTIN	50 000	23 064	100.00	50 000	50 000	173 847		2 438 147	33 795		
- SARL VERVAL	30 000	-106 427	100.00	30 000	30 000	464 457		1 783 789	-117 388		
- SARL VALEV	50 000	-143 632	100.00	50 000	50 000	1 008 372	90 000	2 396 252	-130 786		
- SARL VALDIF CAEN	50 000	-211 199	100.00	50 000	50 000	334 139	110 000	2 423 338	-149 769		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SARL MONDEVAL	50 000	-256 127	50.00	25 000	25 000	240 768		2 753 927	-256 127		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Divers	5 454	77180000
Total	5 454	

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nbre des actions ordinaires existantes	5 000	5 000	5 000	5 000	7 500
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	220 000	431 000	148 107	292 988	356 307
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	22 243	53 438	-113 633	20 302	-27 960
Impôts sur les bénéfices		-38 833	-53 036	-319	-29 100
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	20 408	91 728	-60 843	18 447	-1 286
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	4.45	18.45	-12.12	4.12	0.15
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4.08	18.35	-12.17	3.69	-0.17
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	1	1	1	1	2
Montant de la masse salariale de l'exercice	994	61 629	15 945	50 774	84 456
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	69 325	126 510	30 992	118 498	117 855

EQUIDEM
Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros
Siège social : 4, Rue Jean Jaurès
CS 24040
35040 RENNES CEDEX
497 601 625 RCS RENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUILLET 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2020 s'élevant à -1 286 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : ..... -1 286 euros

Prélèvement sur les réserves :
- sur le compte "autres réserves" ..... 1 286 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juillet 2020

Cette résolution est adoptée ***à l'unanimité***.

Certifié conforme
La Gérance